

证券代码：836331

证券简称：优晟股份

主办券商：国泰海通

广州市优晟网络科技有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 21 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836331	优晟股份	2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次公司聘请北京市竞天公诚（深圳）律师事务所的律师为见证律师。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于<广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案	√

2	关于<广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年年度报告及其摘要>的议案	√
3	关于<广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年度财务决算方案>的议案	√
4	关于<广州市优晟网络科技股份有限公司 2026 年度财务预算方案>的议案	√
5	关于<广州市优晟网络科技股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额>的议案	√
6	关于<董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明>的议案	√
7	关于<广州市优晟网络科技股份有限公司预计日常关联交易>的公告	√
8	关于<续聘安礼华粤（广东）会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度会计师事务所>的议案	√
9	关于<广州市优晟网络科技股份有限公司 2025 年度利润不分配方案>的议案	√

10	关于<监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案>	√
----	-----------------------------------	---

议案 1：审议《广州市优晟网络科技有限公司 2025 年度董事会工作报告》；

公司董事会从公司经营情况、2025 年公司主要成果、对公司未来发展的展望及 2025 年董事会日常工作情况等方面作出汇报。

议案 2：审议《广州市优晟网络科技有限公司 2025 年年度报告及其摘要》；

上述议案详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2025-004)和《2025 年年度报告摘要》（公告编号:2025-005）。

议案 3：审议《广州市优晟网络科技有限公司 2025 年度财务决算方案》；

公司对 2025 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结。

议案 4：审议《广州市优晟网络科技有限公司 2026 年度财务预算方案》；

公司依据 2025 年度公司经营状况以及财务状况制定了 2026 年度财务预算。

议案 5：审议《广州市优晟网络科技有限公司未弥补亏损超过实收股本总额》；

上述议案详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于广州市优晟

网络科技有限公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》（公告编号：2026-008）。

议案 6：审议《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明》；

上述议案详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市优晟网络科技有限公司董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2026-009）。

议案 7：审议《广州市优晟网络科技有限公司预计日常关联交易》；

上述议案详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市优晟网络科技有限公司预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-010）。

议案 8：审议《续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度会计师事务所》；

上述议案详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市优晟网络科技有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）。

议案 9：审议《广州市优晟网络科技有限公司 2025 年度利润不分配方案》；

公司董事会从公司经营情况制定的《广州市优晟网络科技有限公司 2025 年度利润不分配方案报告》。

议案 10：审议《监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明》；

上述议案详细情况请见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市优晟网络科技有限公司监事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的公

告》（公告编号：2026-014）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席大会的，须持有本人身份证、或其他有效的身份证明文件；

委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席大会的，须持有本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照、复印件、公司印章、或其他有效证明文件；委托代理人出席的，代理人须持有本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件及公司印章。

（二）登记时间：2026年5月21日9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：赵雨-1806374845

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件

《广州市优晟网络科技有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《广州市优晟网络科技有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州市优晟网络科技有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。